

重要提示

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

中国太平洋保险（集团）股份有限公司 第九届董事会第四次会议决议公告

本公司第九届董事会第四次会议通知于 2020 年 7 月 17 日以书面方式发出，并于 2020 年 7 月 21 日在上海召开。会议由孔庆伟董事长主持。应出席会议的董事 8 人，亲自出席会议的董事 8 人。本公司监事、部分高级管理人员列席了会议。本次董事会会议出席人数符合法定人数要求，会议召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

经与会董事审议并现场表决，形成以下会议决议：

一、审议并通过了《关于提名陈然先生为中国太平洋保险（集团）股份有限公司第九届董事会非执行董事候选人的议案》

同意提名陈然先生为公司第九届董事会非执行董事候选人，任期至本届董事会届满。陈然先生的任职资格须得到中国银行保险监督管理委员会核准。

同意将议案提交股东大会审议。

陈然先生简历详见附件。

本公司独立董事对该项议案发表了同意的独立意见。

表决结果：赞成 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

二、审议并通过了《关于提名 John Robert Dacey 先生为中国太平洋保险（集团）股份有限公司第九届董事会非执行董事候选人的议案》

同意提名 John Robert Dacey 先生为公司第九届董事会非执行董

事候选人，任期至本届董事会届满。John Robert Dacey 先生的任职资格须得到中国银行保险监督管理委员会核准。

同意将议案提交股东大会审议。

John Robert Dacey 先生简历详见附件。

本公司独立董事对该项议案发表了同意的独立意见。

表决结果：赞成 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、审议并通过了《关于提名梁红女士为中国太平洋保险（集团）股份有限公司第九届董事会非执行董事候选人的议案》

同意提名梁红女士为公司第九届董事会非执行董事候选人，任期至本届董事会届满。梁红女士的任职资格须得到中国银行保险监督管理委员会核准。

同意将议案提交股东大会审议。

梁红女士简历详见附件。

本公司独立董事对该项议案发表了同意的独立意见。

表决结果：赞成 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

四、审议并通过了《关于修订〈中国太平洋保险（集团）股份有限公司章程〉的议案》

同意修订后的《中国太平洋保险（集团）股份有限公司章程》，并提请股东大会授权董事长或其授权人在公司报请核准章程过程中，根据监管机构提出的修改要求，对章程修订案作其认为必须且适当的相应修改。修订后的章程自中国银行保险监督管理委员会核准后生效。

具体修改内容见本公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于修订公司章程的公告》。

同意将议案提交股东大会审议。

表决结果：赞成 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

五、审议并通过了《关于设立太保金融科技有限公司的议案》

同意由中国太平洋保险（集团）股份有限公司出资成立太保金融

科技有限公司，注册资本为 7 亿元人民币，持股比例 100%。同意授权公司董事长及其授权人在满足相关法律、法规和监管规定等的前提下，根据具体情况全权办理本次设立太保金融科技有限公司的相关事宜，包括但不限于向有关监管部门、机构办理审批、登记、备案、核准、同意、根据监管部门要求相应调整等手续并签署相关文件。

同意将议案提交股东大会审议。

表决结果：赞成 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

六、审议并通过了《关于召开中国太平洋保险（集团）股份有限公司 2020 年第一次临时股东大会的议案》

同意 2020 年第一次临时股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式
的方式进行表决，相关会议安排将在 2020 年第一次临时股东大会通知公告中一并发出。

表决结果：赞成 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告。

中国太平洋保险（集团）股份有限公司董事会

2020 年 7 月 22 日

附件：

陈然先生简历

陈然先生，1984年1月出生，现任上海欧冶金融信息服务股份有限公司董事、总经理。目前，陈先生还担任上海欧冶典当有限公司董事长、东方付通信息技术有限公司执行董事、中合中小企业融资担保股份有限公司董事。

陈先生曾任上海宝钢钢材贸易有限公司营销一部营销代表、营销主管，中国宝武钢铁集团有限公司人力资源部领导力开发经理、办公室高级秘书，上海欧冶金融信息服务股份有限公司副总经理。

陈先生拥有大学学历、学士学位和经济师职称。

John Robert Dacey 先生简历

John Robert Dacey（杜尚瑞）先生，美国国籍，1960年5月出生，现任瑞士再保险集团首席财务官、执行委员会委员。

Dacey 先生曾任麦肯锡（McKinsey & Company）咨询合伙人，丰泰保险（Winterthur Insurance）首席策略官、执行委员会委员，安盛保险集团（AXA）亚太区副董事长、执行委员会委员、日本及亚太区总部首席执行官。Dacey 先生亦曾担任新华人寿保险股份有限公司（上交所证券代码：601336，香港联交所证券代码：1336）非执行董事。

Dacey 先生拥有华盛顿大学（圣路易斯）经济学文学士学位和哈佛大学公共政策系硕士学位。

梁红女士简历

梁红女士，1968年10月出生，现任高瓴资本集团旗下产业与创新研究院院长。

梁女士曾任国际货币基金组织经济学家，高盛公司中国首席经济学家、董事总经理、亚太经济研究联席负责人，中国国际金融有限公司管理委员会成员、研究部负责人、首席经济学家、销售交易部联席负责人、资本市场部负责人。

梁女士拥有北京大学学士学位和美国乔治城大学经济学博士学位。